

## 富達證券投資信託股份有限公司 (函)

受文者：各壽險公司

發文字號：(一一〇) 富證投字第 015 號

發文日期：中華民國 110 年 3 月 5 日

主旨：茲通知富達基金-永續發展日本股票基金(原名為富達基金-日本基金)、富達基金-國際基金(自 2021 年 3 月 10 日或董事會決定之較遲日期起，本基金名稱將變更為：富達基金-全球主題機會基金)、富達基金-大中華基金基金經理人異動乙事，詳後說明，請 查照。

說明：

一、本公司總代理之富達基金-永續發展日本股票基金(原名為富達基金-日本基金)、富達基金-國際基金(自 2021 年 3 月 10 日或董事會決定之較遲日期起，本基金名稱將變更為：富達基金-全球主題機會基金)、富達基金-大中華基金基金經理人異動如下表說明。

基金名稱	變更前 主要經理人姓名	變更後主要基金經理人 姓名	變生效日
富達基金-永續發展日本股票基金(原名為富達基金-日本基金)	主要基金經理人 Takuya Furuta	主要基金經理人 Hokeun Chung	2021/3/3
富達基金-國際基金(自 2021 年 3 月 10 日或董事會決定之較遲日期起，本基金名稱將變更為：富達基金-全球主題機會基金)	主要基金經理人 Nick Peters 協同基金經理人 Ayesha Akbar	主要基金經理人 Nick Peters 協同基金經理人 George Efstathopoulos	2021/3/10
富達基金-大中華基金	主要基金經理人 Raymond Ma	主要基金經理人 Victoria Mio 協同基金經理人 Ben Li Yuanlin Lang Theresa Zhou	2021/3/31

二、經理人簡介如下：

經理人姓名：Hokeun Chung

學歷：美國哥倫比亞大學理學士

經歷：擁有超過 21 年投資經驗。1994 年加入富達(日本)，擔任研究分析師，並於 1996 年開始擔任投資組合經理人，2019 年晉升為股票總監。自 2021 年 3 月 3 日起，擔任富達基金-永續發展日本股票基金(原名為富達基金-日本基金)經理人。

經理人姓名：George Efstathopoulos

學歷：英國華威商學院(Warwick Business School)管理科學及營運研究商學碩士

經歷：擁有 15 年以上投資經驗。2011 年加入富達，擔任富達投資解決研究團隊，擔任分析師一職，2013 年升任富達投資解決研究團隊助理投資組合經理人，2015 年擔任富達歐洲多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)之協同基金經理人，同時也是富達全球多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人。

經理人姓名：Victoria Mio

學歷：美國華頓商學院企管碩士

經歷：在共同基金、對沖基金、私募股權和商業銀行領域擁有超過二十年的經驗。目前是富達國際亞洲股票總監，領導澳大利亞，中國，香港，印度，日本和新加坡的股票研究團隊。2020 年加入富達之前，曾是荷寶資產管理的亞太股票聯席主管和中國首席資訊長，曾擔任荷寶中國股票基金首席投資組合經理 13 年，並在荷蘭擔任了 2 年的新興市場團隊投資組合經理。整個職業生涯中，在中國和美國的摩根大通公司，Asterion Capital LLC 和 Banco Nacional Ultramarino SA 擔任過各種高級職務。自 2021 年 3 月 31 日起，擔任富達基金-大中華基金經理人。

經理人姓名：Ben Li

學歷：美國華頓商學院企管碩士

經歷：加入富達國際已經超過 6 年，擁有 9 年的投資經驗，目前是富達國際駐香港的投資分析師，主要負責消費產業。加入富達之前曾為 Olympus Capital 的合夥人，也曾擔任波士頓顧問集團(Boston Consulting Group)的高級合夥人。

經理人姓名：Yuanlin Lang

學歷：日本東京大學製藥科學學士

證照：特許財務分析師

經歷：在金融行業擁有超過 11 年的經驗，2021 年加入富達國際，目前是富達國際駐香港的投資分析師，業務覆蓋醫療產業。加入富達之前，曾在 Auspicious Capital 擔任投資組合經理，還曾在香港的 Samena Capital Management 和 Triskele Capital Management 擔任研究分析師，並在高盛(Goldman Sachs)從事股票銷售。

經理人姓名：Theresa Zhou

學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院金融工程碩士

經歷：擁有 11 年的金融行業經驗。於 2012 年 6 月加入富達國際，擔任投資分析師，研究涵蓋金融和科技產業。在加入富達之前，曾在 Universa Investment 擔任定量研究分析師實習生，並在 IBM Global Service China Company 擔任財務分析師也曾擔任中國普華永道會計師事務所的高級審計師。2020 年晉升為香港的分析師/投資組合經理。

正本：三商美邦人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、全球證券投資顧問股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、保誠人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、臺灣人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司。

董事長陳思伊

富達證券投資信託股份有限公司

董事長 陳思伊